

HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO S.A.
CNPJ nº 92.787.118/0001-20
NIRE 433 0000 2063

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA (40 - 2019/2021)
DE 18 DE FEVEREIRO DE 2020

Aos dezoito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte, às doze horas, na Sala de da Diretoria do Grupo Hospitalar Conceição, situada na Avenida Francisco Trein número quinhentos e noventa e seis - Centro Administrativo - quinto andar - Bairro Cristo Redentor - Porto Alegre - Rio Grande do Sul, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administração do Hospital Nossa Senhora da Conceição Sociedade Anônima, conforme convocação previamente expedida, com a seguinte Ordem do Dia: "1 - Orçamento GHC - Investimentos/Obras - 2020. 2 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC. 3 - Acompanhamento Quadrimestral - Gestão Riscos; e de Conformidade. 4 - Avaliação Administradores; 5 - Relato sobre a gestão do GHC". A reunião foi presidida pela Conselheira Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (Presidente do Conselho de Administração) e contou com a presença dos Conselheiros de Administração, Alex Machado Campos, André Martins de Lima Cecchini, Humberto Scheuermann, Leandro Gostisa, Ricardo Rosa Sarmanho (Representante dos Empregados neste Colegiado), e Rogério Dalfollo Pires. Participaram também, da reunião João Carlos Barros Krieger - Presidente do Comitê de Auditoria, e demais membros Jaqueline Magalhães da Costa, e Paulo Henrique Ferreira de Melo. Participaram ainda, Juliano Milani (Assessoria de Gestão por Projetos), Dimitri Garcia de Lima (Gerente de Governança, Riscos e Conformidade), Thatiany da Silva Serra (Gerente de Auditoria Interna), e Rozinha Topanotti Trentin (Contabilidade), e Cândido Flôres Berté (Membro do Comitê de Elegibilidade).

Em relação aos tópicos abaixo, o Conselho de Administração se manifestou:

- 1- Orçamento GHC - Investimentos/Obras - 2020, prosseguir com os estudos, além de recomendar que as licitações sejam efetuadas pelo novo formato, padronizado pelo Catálogo de Materiais utilizado pelo Governo Federal.
- 2 - Análise do Relatório de Atendimento das Metas e Resultados na Execução do Plano de Negócios do GHC, pela sua aprovação, publicação e posterior envio Congresso Nacional, à Assembleia Legislativa, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou à Câmara Municipal e ao respectivo Tribunal de Contas.
- 3 - Acompanhamento Quadrimestral - Gestão Riscos; e de Conformidade, pela aprovação de ambos os Relatórios.
- 4 - Avaliação Administradores, efetuação das respectivas avaliações.
- 5 - Relato sobre a gestão do GHC, readequação dos centros de custos, e o lançamento do "Programa GHCSUSTentável, e o Plano de Logística Sustentável do Grupo Hospitalar Conceição, bem como a elaboração de um plano de contingência para as demandas trabalhistas.

Nada mais havendo a tratar foi lavrado este resumo extraído da ata assinada pelos Conselheiros de Administração.



Seleta T. Rizzotto

Secretária do Conselho de Administração